

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2021 roku

Na podstawie § 10 ust.3, § 11 ust.2 i § 13 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm), zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zarządzenia nr 12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz zarządzenia nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie planowania oraz realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2021 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Powołuje się zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w roku 2021. Skład zespołu kontrolnego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Referentowi ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

"Zatwierdzam"

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 13 stycznia 2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK

**PLAN
KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY FROMBORK
W 2021 ROKU.**

1. Wstęp

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2021, został opracowany na podstawie § 10 ust. 3, § 11 ust. 2 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 i z 2008 r. Nr 105, poz. 669), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 4.1 zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji planowania kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zarządzenia nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie planowania oraz realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Zgodnie z § 7. ust. 1 rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców.

Celem kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w 2021 roku będzie :

- sprawdzenie stanu faktycznego dokumentacji planistyczno – organizacyjnej,
- sprawdzenie wiedzy osób funkcyjnych realizujących zadania w obszarze zagadnień podlegających kontroli.

2. Zadania obronne podlegające kontroli:

2.1. Planowanie realizacji przygotowań obronnych własnych jednostki na rok 2021.

2.2. Organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru.

2.3. Prowadzenie prac reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Szczegółowy zakres kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych zostanie określony w planie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.

3. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- ocena pozytywna z uchybieniami – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
- ocena negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.

W uzasadnionych przypadkach wynikających z przedmiotu kontroli dopuszcza się inną skalę ocen np. opisową.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej do protokołu pokontrolnego, kontroler dokonuje ich analizy, w tym pod kątem podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.

4. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2021 roku

Zakres przedmiotowy kontroli	Termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej	Skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych Kontroli podlega wykonanie zadań obronnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w	IV kwartał 2021 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)	Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku	Zespół kontrolny Burmistrza Miasta (2 osoby) w składzie: 1.Przewodniczący:

sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.), tj.: 1. Planowanie realizacji zadań obronnych na rok 2021. 2. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru. 3. Prowadzenie prac reklamacyjnych.	IV kwartał 2021 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)	SP SP ZOZ we Fromborku	Referent ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego. 2. Członek Zespołu: Inny pracownik UMiG Frombork upoważniony przez Burmistrza MiG Frombork
--	---	-------------------------------	---

URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

**Zespół kontrolny
Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku do przeprowadzenia kontroli
wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa
w roku 2021.**

Do składu zespołu kontrolnego powołuje się n/w pracowników Urzędu Miasta w Braniewie:

1. Przewodniczący Zespołu:

Referent ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Frombork

2. Członek Zespołu :

Inny wyznaczony pracownik zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku